

米易县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

（2021 年 1 月 30 日在米易县第十八届人民代表大会第六次会议上）

县财政局局长 王 康

我受县人民政府委托，向大会报告米易县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审查，请各位政协委员和列席同志提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情带来的前所未有的冲击和错综复杂的宏观经济形势，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和中央、省、市经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，聚焦争当高质量发展排头兵目标，统筹推进疫情防控和社会经济发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、推动米易县高质量发展提供了有力支撑。

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2020年，县级一般公共预算收入112,532万元，增收6,504万元，同比增长6.13%，其中：税收收入91,589万元，增收6,792万元，同比增长8.01%。一般公共预算支出250,285万元，增支35,919万元，同比增长16.76%。

一般公共预算收支平衡情况。2020年，县级一般公共预算收入112,532万元，上级补助收入134,652万元，一般债务转贷收入32,838万元，调入资金28,714万元，上年结转1,317万元，动用预算稳定调节基金1,018万元，收入总计311,071万元；一般公共预算支出250,285万元，上解支出22,889万元，一般债务还本支出33,890万元，补充预算稳定调节基金142万元，结转下年3,865万元，支出总计311,071万元。

2. 政府性基金预算执行情况

2020年，县级政府性基金预算收入105,060万元，上级补助收入955万元，专项债务转贷收入8,000万元，抗疫特别国债6,600万元，上年结转289万元，收入合计120,904万元；政府性基金预算支出101,369万元，调出资金18,000万元，专项债务还本支出1,400万元，结转下年135万元，支出总计120,904万元。

3. 国有资本经营预算执行情况

2020年，县级国有资本经营预算收入440万元；国有资本

经营预算支出 240 万元，调出资金 200 万元，支出总计 440 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

按上级政策规定，从 2018 年起，全县社会保险基金上划市级统管，县级不再编制社会保险基金预算。

(二) 地方政府债务情况

2020 年初全县地方政府债务余额 204,808 万元，加上今年新增地方政府债券 40,838 万元，减去已偿还和因外债汇率变动减少的政府债务 35,336 万元后，截止 2020 年 12 月底，全县地方政府债务余额为 210,310 万元，债务风险总体可控。

(三) 全县一般公共预算重点支出执行情况

按照“保运转、保民生、保重点、优结构”的总体要求，统筹安排资金，集中财力强化对重点公共服务领域的资金保障。全年教育支出 42,016 万元，社会保障和就业支出 27,191 万元，卫生健康支出 30,592 万元，公共安全支出 12,927 万元，节能环保支出 4,855 万元，城乡社区支出 8,873 万元，农林水支出 57,645 万元，交通运输支出 6,534 万元，住房保障支出 9,682 万元。

二、2020 年县人大预算决议执行及财政工作情况

2020 年，全县上下不折不扣落实减税降费政策，多措并举狠抓收支预算管理，不遗余力兜牢“三保”底线，积极支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，决战决胜脱贫攻坚，财政运行总体平稳，为全力稳定经济社会发展提供有力支撑。

（一）强基壮优财政实力，把好“方向盘”

稳实体保财源。全面推动国家减税降费、稳岗就业、金融扶持等政策措施及米易县应对新冠肺炎全力稳定经济社会发展 30 条措施落地见效，全年新增减税降费 6,135 万元，兑现疫情防控财政补贴资金 591 万元，切实减轻企业负担，助力企业复工复产。大力实施财政金融互动政策，组织政银企对接，各银行机构与正源科技、澳米斯、中禾矿业、仁恒旅游等企业成功授信资金 5 亿余元，切实为企业纾困解难；落实好“一企一策”、工业高质量发展 9 条等政策措施，下达技改、研发等补助资金 4,351 万元，支持企业转型升级，切实增强企业发展后劲，夯实财源基础。

挖收入保增长。加强与执收部门沟通协作，强化对重点企业税收监控，扎实开展税收综合服务工作，加大关联交易价格治理，深入挖掘潜在财源，严防“跑冒滴漏”，做到依法征收、应收尽收。2020 年，县级一般公共预算收入 112,532 万元，同比增长 6.13%，收入总量及增量在全市县区中均排位第一；税收收入占一般公共预算收入的比重达 81.39%，创历史最高水平。

抓三争保财力。主动研究财政资金分配方式的新变化，敏锐捕捉争取上级资金相关政策信息，抢抓争取上级资金的关键时间节点，强化政策研读，加大对上沟通对接力度，全力争取上级项目、政策、资金支持。2020 年，全县累计争取到位上级

补助资金 18.30 亿元，其中专项补助资金 9.02 亿元，债券资金 4.74 亿元，争取到位的上级资金总量及专项补助资金总量在全市县区中均排位第一。

（二）严序调优支出结构，握好“操作杆”

降成本强“三保”。树牢“过紧日子”思想，全县非重点、非刚性的一般性项目支出在上年的基础上压缩 30%，节省腾挪出的资金用于产业发展和民生改善。严格落实“三保”主体责任，把保工资、保运转、保基本民生作为财政保障的重中之重，单列“三保”支出预算，单设“三保”支出专户，足额保障“三保”资金兑现落实。

增投入强民生。以群众美好生活新需求为导向，聚焦群众关注的教育医疗、社会保障、文化体育等民生领域，加大财政投入，切实办好省市十大类民生实事，民生支出占比稳定在 65% 以上，持续提升人民群众获得感安全感幸福感。健全脱贫攻坚财政投入增长机制，强化“四项”扶贫基金管理，全年投入财政专项扶贫资金 14,547 万元，推动决战决胜脱贫攻坚取得显著成效。安排新冠肺炎疫情防控专项资金 7,222 万元，全力支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。安排应急抢险救灾、森林草原防灭火专项资金 3,076 万元，切实保障人民群众生命财产安全。

把重点强统筹。按照“尽力而为、量力而行”的原则安排支出，统筹整合财政资金，调整优化支出结构，扎实做好“六

稳”工作，全面落实“六保”任务，持续加大对生态环保、乡村振兴、重点产业发展、全国文明城市创建等方面支持。全年安排生态环保资金 6,508 万元，主要用于山水林田湖草生态修复、生态环境保护等方面；安排乡村振兴资金 71,474 万元，主要用于现代农业、新村建设、水利发展等方面；安排三产发展资金 10,380 万元，大力支持天府旅游名县创建、康养、旅游、服务业发展等方面；安排征地拆迁、企业发展、基本建设等重点项目资金 105,764 万元，着力保障县委县政府重大决策部署落地落实。

（三）提质做优管理改革，稳好“离合器”

推改革促活力。持续推进市县财政两年攻坚改革，全面完成改革任务。深化预算制度改革，推动人大预算联网监督。深化国资国企改革，开展国有资产综合报告编制工作，首次向人大常委会报告国有资产管理情况。深化乡镇财政体制改革，结合乡镇行政区划调整和村级建制调整，修订完善乡镇财政管理体制，不断提高乡镇基本公共服务保障水平。

守底线防风险。牢固树立地方政府性债务“红线”意识和“底线”思维，全面落实债务管理主体责任，积极安排资金偿还到期债务，全面完成年度债务化解任务，2020 年政府法定债务风险控制在警戒线内。加强财政资金统筹，强化财政库款调度，严控财政支付风险，保障“三保”及全县重大决策部署资金需

求。强化财政暂付款管理，全力采取措施平衡全年收支预算，实现财政暂付款总量只减不增。

重管理提绩效。不断深化预算绩效管理，把预算绩效管理理念贯穿于预算管理的各环节，试点开展预算事前绩效评估，强化绩效目标管理，全覆盖开展绩效运行监控，拓展重点支出绩效评价范围，重点选取扶贫资金、新冠肺炎疫情防控资金等22个项目开展绩效评价，强化绩效管理结果运用，不断提高财政资金使用效益。2020年，我县的预算绩效管理工作获省财政厅通报表扬。

强监督保安全。不断完善财政监督管理机制，开展森林草原防灭火资金、新冠肺炎疫情防控资金等专项资金检查，常态化开展直达资金监督，确保财政资金安全高效运行。强化预算执行动态监控及资金支付监管，全年公务卡刷卡支付率同比增长77.75%。强化政府投资评审、政府采购和国有资产管理，开辟新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚采购绿色通道，全年政府采购立项506项，资金节约率4%；政府投资评审项目159个，审减率7.86%。强化财政惠民惠农补贴资金管理，全年通过“一卡通”发放各类补贴资金19,038万元，惠及49.24万人次。

各位代表，2020年财政工作顺利收官，为“十三五”画上圆满句号。回顾五年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导支持下，经受住了经济逆周期的严

峻考验，圆满完成了各项管理改革任务，为助推全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。

一是财政综合实力显著增强。全县一般公共预算收入先后突破 10 亿元、11 亿元关口，年均增长 6.50%，收入规模稳居全市县区第一；收入增长的同时，强化“四本预算”统筹力度，实施综合预算管理，一般公共预算支出规模不断扩大，先后突破 20 亿元、25 亿元关口，年均增长 10.32%，有效提升了财政保障能力。

二是助推发展用力精准有效。“十三五”期间，综合采用减税降费、创新财政投入方式等措施，进一步激发市场活力，保持了经济平稳发展。五年来，全县累计减免税费 16.89 亿元。创新财政支出方式，大力实施财政金融互动政策，推动建立产业发展基金，推广政府与社会资本合作模式，实施政府购买服务，支持了“一城三区三基地”建设和城市转型发展。

三是保障民生能力持续加大。“十三五”期间，全县持续优化财政支出结构，不断加大对民生保障和社会事业发展的投入力度，民生支出占比保持在 65%以上，五年来累计投入资金 64.97 亿元，相继实施了“十大民生工程”和“民生实事”，推动脱贫攻坚取得显著成效，民生保障体系不断完善，确保“学有所教、病有所医、老有所养、困有所助、住有所居”，不断提升人民群众的获得感安全感幸福感。

四是争取支持努力成效明显。“十三五”期间，全县上下把争取上级支持作为推动经济社会发展的重要举措，强化协作配合，深入研究转移支付政策，加大对接沟通力度，先后争取到山水林田湖草、马鞍山水库、草场河水系连通、天府旅游名县等重大项目资金，地方政府债券规模也逐步增加，五年累计争取各类资金 77.98 亿元，最大限度满足了各方面对资金的需求。

五是深化改革动力不断激发。“十三五”期间，认真落实中央、省深化财税体制改革各项要求，大力实施市县财政改革两年攻坚行动，全面完成政府购买服务、预算管理、国库集中支付、资产管理、绩效管理、非税收入管理、政府债务管理、政府采购管理等 8 大类 73 项改革任务，现代财政制度框架初步建立。

这些成绩的取得，是县委统揽全局、坚强领导的结果，是县人大、县政协监督指导以及各位代表委员们大力支持的结果，是各部门密切配合，扎实工作的结果。同时，我们也清醒认识到财政运行中存在的问题：财政收入持续稳定增长的经济基础和产业支撑还不牢固，财政收入规模小，财政保障能力有待进一步提高；债务还本付息负担重，“三保”支出压力大，财政收支矛盾突出，财政运行风险防控有待进一步加强；勤俭节约观念还不够牢固，不规范使用财政资金的行为时有发生，资金使用绩效有待进一步提升。面对这些困难和问题，我们将

高度重视，认真听取各位代表、委员的意见建议，采取切实有效措施逐步加以解决，奋力推动全县财政工作再上新台阶。

三、2021 年财政预算草案

2021 年财政工作和预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会及中央、省、市经济工作会议精神，聚焦市委对米易发展“1+3”新定位新要求，深化拓展“一城三区三基地”新内涵，加快建设攀枝花城市副中心，当好“三区联动”桥头堡、争创乡村振兴示范区，打造宜居公园城市先行区。以贯彻新发展理念，开启新发展征程，奋力争当高质量发展和高效能治理排头兵为主线，以深化供给侧结构性改革为主题，以“三保一优一防”为主责，巩固拓展新冠肺炎疫情防控和社会经济发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力组织财政收入，调整优化支出结构，深入推进财政管理改革，确保“十四五”良好开局。

（一）一般公共预算草案

县级一般公共预算收入 118,160 万元，同口径增长 7%以上。

一般公共预算支出 153,672 万元。

一般公共预算平衡情况：县级一般公共预算收入 118,160 万元，上级补助收入 27,769 万元，调入资金 27,789 万元，上年结转 3,865 万元，收入合计 177,583 万元；一般公共预算支

出 153,672 万元，上解支出 21,889 万元，债务还本支出 2,022 万元，支出合计 177,583 万元。

(二) 政府性基金预算草案

县级政府性基金预算收入 83,520 万元。

政府性基金预算支出 81,855 万元。

政府性基金预算平衡情况：县级政府性基金预算收入 83,520 万元，上年结转 135 万元，收入合计 83,655 万元；政府性基金预算支出 81,855 万元，债务还本支出 1,800 万元，支出合计 83,655 万元。

(三) 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入 465 万元，国有资本经营预算支出 265 万元，调入一般公共预算 200 万元，全年收支平衡。

(四) 全县重点支出安排

按照“三保一优一防”总体要求，2021 年在合理安排机关事业单位运转类支出、政府债务还本付息支出的基础上，统筹安排产业发展和社会事业方面支出。2021 年重点支出安排如下：

1. 教育支出 32,957 万元，主要用于落实各类教育发展政策，提升学校办学水平，全面落实教育优先发展战略，加快打造区域优质教育资源中心。

2. 社会保障和就业支出 17,638 万元，主要用于落实就业创业、城乡低保、高龄和长寿老人津贴、优抚对象补助、残疾

人补贴等财政扶助政策兑现。

3. 卫生健康支出 39,176 万元，主要用于基层医疗卫生改革、基本公共卫生服务、公立医院改革、紧密型医共体建设等医疗卫生事业发展和计划生育政策落实，促进全县医疗卫生事业和医疗保障体系全面适度超前发展。

4. 科技文旅支出 3,838 万元，主要用于科技创新政策落实、科普宣传、文旅产业增效、媒体融合发展等方面，加快公共文化服务体系建设，推进文化惠民工程和农文旅康深度融合发展。

5. 城市建设管理支出 15,035 万元，主要用于市政维护、园林绿化等城市管理和公益性设施建设，改善人居环境，建设“美丽宜居公园城”。

6. 农林水支出 17,229 万元，主要用于乡村振兴、脱贫攻坚成果巩固、村集体经济发展、生态环保、森林草原防灭火等方面，促进乡村全面发展。

7. 交通运输支出 9,415 万元，主要用于动车运行补助、道路安全防护、农村公路建设等方面，着力解决对外开放合作交通瓶颈问题，为提升米易县营商环境创造条件。

8. 预备费 1,550 万元，主要用于预算执行中因突发自然灾害等形成的新增支出及其他难以预见的开支。

四、2021 年财政工作重点

党的十九届五中全会明确了“十四五”经济社会发展方向，

结合米易县实际，“十四五”时期财政改革发展的主要目标是：强化财政收支管理，一般公共预算收支平均增速与 GDP 相协调，一般公共预算收入总量在全市县区中持续保持领先；加大民生投入，确保民生支出占比始终保持在 65% 以上；不断优化支出结构，强化全县重大决策部署资金保障；深入推进财政管理改革，加快建立现代财税体制；落实政府债务管控要求，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

2021 年是“十四五”开局之年，做好全年财政工作，对于起好步、开好局具有重要意义。我们将重点做好以下四个方面工作：

（一）聚焦稳健运行，谋划发展新思路

一是多管齐下落实政策。全面落实国家各项减税降费政策，深入激发市场活力。强化债券资金管理，大力争取债券资金，用好用优债券资金，不断提高债券资金使用绩效。抓好财政金融互动政策落实，提升金融服务实体经济的效率和水平。

二是多方协作壮大财力。大力培植涵养税源财源，强化征管部门协作配合，做细做实征管主线工作，加大对关联交易、重点税源的监控和核查，依法依规组织财政收入，确保应收尽收。健全存量资金清理盘活机制，大力清理盘活财政存量资金。加强部门协作配合和政策研读，准确把握政策支持重点，全力争取上级支持。

三是多措并举优化结构。树牢“过紧日子”思想，

大力压减一般性支出，按照“该花的一分钱不少，不该花的一分钱不花”的原则，持续优化支出结构，全力保障县委、县政府重大决策部署落地落实，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）聚焦重点任务，提升服务新水平

一是支持保障民生改善。支持做好常态化疫情防控工作，大力实施乡村振兴，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；稳步提高社会保障水平，支持教育文化卫生等事业发展；持续完善民生实事财政保障制度和财政投入机制，确保民生支出占一般公共预算支出的比重在 65% 以上；不断提高人民群众的获得感安全感幸福感。**二是支助产业提质增效。**紧紧围绕加快建设“一城三区三基地”，突出创新驱动，深入实施产业基础再造工程，推动产业链供应链优化升级，培育新兴产业，提升改造传统产业，推动一二三产融合发展。**三是支援重点项目建设。**充分发挥财政资金引导作用，全力支持推动丙海水利枢纽工程、柳溪河生态湿地、老旧小区改造、老街子水库等重点项目建设。强化国资国企管理，支持多渠道筹资机制，鼓励参与全县重大工程项目建设。创新财政投入方式，减少竞争性领域投入，积极探索市场化运作模式，吸引带动股权投资等各类基金支持对米易经济社会发展有重大推动作用的重点项目实施。

（三）聚焦法治财政，增添管理新举措

一是严肃财经纪律约束。深入开展严肃财经纪律及部门财务管理风险大排查等工作，进一步筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险。强化财政监督，不断健全财政监督机制，加大重点民生领域专项资金检查力度，确保财政资金安全有效。

二是严格依法理财制约。全面贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，进一步强化预算追加管理，增强预算刚性约束力。加快推进落实预算联网监督相关要求，积极做好预算联网监督数据规范制定和系统建设等；持续加大政府投资评审力度，全方位加强政府采购监督管理和国有资产管理等工作，进一步提高财政管理水平。

三是严守运行风险防控。把主动防范化解债务风险放在更加突出的位置，加强地方债务限额管理和预算管理，积极安排资金还本付息，全面完成年度化债任务。强化库款调度管理，加大库款运行调度监测，扎实推进防范化解基层国库资金运行风险两年行动，确保“三保”及全县重大决策部署资金需求；强化财政暂付款管理，多措并举化解存量暂付款。

（四）聚焦管理改革，激发工作新动能

一是深化财政预算管理。强化预算编制政策导向，加强收入统筹，规范支出管理，着力推进预算标准体系建设。加快实现绩效预算一体化融合，全面实施绩效动态监控，不断提高绩效评价的质效，硬化预算安排与绩效管理挂钩的机制。

二是优化国库收付制度。健全国库单一账户体系，加强财政资金专户

管理。优化财政国库集中支付方式，加强现金支出监管，提高公务卡支付率。健全财政预算执行动态监控体系，实现财政资金支出全方位监管。**三是转化财政电子方式。**着力政府采购预算执行的标准化、规范化建设，加快推进政府采购预算执行全流程电子化。深入实施财政电子票据改革，逐步推进国库集中支付电子化，构建起参与各方协调高效运转的资金支付新机制，推动财政工作走向科学化、规范化、信息化。

各位代表，新征程蕴含新机遇，新使命更待新作为。在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我们将认真贯彻落实县委十四届十次全会、县人大十八届六次会议精神，团结奋进、创新实干、勇于担当、争创一流，扎扎实实做好2021年财政工作，奋力完成既定的各项目标任务，为推动米易经济社会高质量发展贡献财政力量！